

04.08.2026 г.
№ FR-7/79

A25D7Y5, Қазақстан, Алматы, Достық даңғылы, 300/26
A25D7Y5, Казахстан, Алматы, проспект Достык, 300/26
A25D7Y5, Kazakhstan, Almaty, Dostyk avenue, 300/26

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Fincraft Resources" (БИН 060840005025, Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, пр. Медеуский, пр. Достык, д. 300/26, (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.07.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:30
		с / басталу / from (HH MM)	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26
3		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources" 2 Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2025 год. 3 Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2025 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources". 4 Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1 «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2 «Fincraft Resources» АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3 «Fincraft Resources» АҚ-ның 2025 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2025 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2025 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources". 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 804 366 187. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 804 366 187, «против» - нет, «воздержались» - нет. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2025 год. 2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 804 366 187. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 590 441 421, «против» - 500, «воздержались» - 213 924 266. По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить совокупный убыток Общества по данным консолидированной отчетности за 2025 год в размере 547 342 тыс. тенге. 2. Утвердить совокупный убыток Общества по данным неконсолидированной отчетности за 2025 год в размере 503 094 тыс. тенге. 3. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2025 финансовый год. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 804 366 187. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 590 441 421, «против» - 213 924 266, «воздержались» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2025 год и итогах их рассмотрения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 804 366 187. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 804 366 187, «против» - нет, «воздержались» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін: 1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2025 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны – 12 804 366 187. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс бергендер - 12 804 366 187, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Центраудит-Казахстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компаниясының Қоғамның 2025 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігіне есептері назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны – 12 804 366 187. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс бергендер - 12 590 441 421, «қарсы» - 500, «қалыс қалғандар» - 213 924 266. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. 2025 жылғы шоғырландырылған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық шығыны 547 342 мың тенге мөлшерінде бекітілсін. 2. 2025 жылға арналған шоғырландырылмаған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық шығыны 503 094 мың тенге мөлшерінде бекітілсін. 3. Қоғамның жай акциялары бойынша өткен 2025 қаржы жылы үшін дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беру «бір дауыс беретін акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны – 12 804 366 187. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс бергендер - 12 590 441 421, «қарсы» - 213 924 266, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны – 12 804 366 187. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс бергендер – 12 804 366 187, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента	

5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдері эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



САГИТОВА РУМИЯ ШАФХАТОВНА

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна

Тел